

Der Landrat

39 - Veterinärwesen und
Verbraucherschutz, Herr Rüter

Sitzungsvorlage

Nr. 2017/745

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2018 – Produkt 57301 Großschlachtbetriebe

Ausschuss öffentliche Sicherheit und Brandschutz 14.11.2017 TOP

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 57301 Großschlachtbetriebe	0 €	316.200 €	316.200 €

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2013 – 2017 sowie die Plandaten 2018 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2013	1.266.321,10 €	1.268.638,37 €	2.317,27 €
2014	1.134.192,52 €	1.263.881,27 €	129.688,75 €
2015	1.241.441,00 €	1.247.968,23 €	6.527,23 €
2016	1.058.341,04 €	1.111.768,66 €	53.427,62 €
2017 (Prognose)	129.400 €	229.900 €	100.500 €
2018 (Plan)	0 €	316.200 €	316.200 €

Die Personalkosten waren vorsorglich unter Berücksichtigung der bekannten Daten eingestellt worden. Zur Zeit ist ein Teil des Personals Steine noch beschäftigt. Unter Berücksichtigung der Kündigungsfristen und des offenen Verfahrens mit dem Personalrat wird eine Kündigung in vielen Fällen erst zum 30.06.2017 wirksam werden können. Bezüglich der Umsetzung des Tarifvertrages Fleischuntersuchung laufen diverse Gerichtsverfahren mit offenem Ausgang. Ob der Landkreis zu Zahlungen herangezogen wird ist daher offen

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 53701 Großschlachtbetriebe

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in 2018 316.200 €